



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213-20.30.139
FAX: 210 26.91.864

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(δια της Οικονομικής Επιτροπής)

Κοιν: Γενική Διεύθυνση του Δήμου

3^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους 2022

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 135/19.11.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 166798/23.12.21 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 55040/21.7.21 (ΦΕΚ 3291Β') όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε μέχρι την ημερομηνία ψήφισής του.

Σχετικά με την αναμόρφωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα παρακάτω:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
0611 «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)»	8.702.291,76€	9.239.318,76€	381.624,04€	9.620.942,80€
4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.1946/1991)»	732.840,00€	732.840,00€	91.745,00€	824.585,00€
4319.0002 «Επιχορήγηση για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»	0,00€	1.024.000,00€	420.000,00€	1.444.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ			893.369,04€	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 623c1a39227962d63015a577 στις 24/03/22 09:18

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 1/6
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6073.0002 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού – ΛΑΕΚ»	24.800,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
00.6111.0003 «Αμοιβή δικηγόρου»	6.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
00.6431.0002 «Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»	10.000,00€	10.000,00€	5.000,00€	5.000,00€
00.6432.0002 «Συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην έκθεση "Ταξίδι στον Ελληνικό λαϊκό πολιτισμό"»	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€
10.7134.0024 «Έκτακτη προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού λόγω COVID»	10.000,00€	10.000,00€	9.500,00€	500,00€
15.6117.0002 «Παροχή υπηρεσιών σκηνοθέτη για τη στήριξη της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας του Δήμου»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
15.6117.0003 «Παροχή υπηρεσιών για τη βιωματική προσέγγιση της Αγγλικής γλώσσας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας με διαδραστικό τρόπο και πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής»	15.000,00€	15.000,00€	4.000,00€	11.000,00€
15.6142.0005 «Αμοιβές εταιρειών πολιτιστικών εκδηλώσεων»	130.000,00€	130.000,00€	5.000,00€	125.000,00€
15.6471.0011 «Λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου»	8.000,00€	8.000,00€	4.000,00€	4.000,00€
15.6471.0014 «Εργασίες επιμορφωτικών προγραμμάτων πολιτισμού και ωδείου»	37.200,00€	37.200,00€	17.200,00€	20.000,00€
15.6474.0001 «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα εκπαιδευτικά τμήματα»	3.000,00€	3.000,00€	1.000,00€	2.000,00€
15.6474.0002 «Προμήθεια αναλωσίμων μουσικών οργάνων»	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€
15.6481.0009 «Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστείου»	46.000,00€	46.000,00€	12.000,00€	34.000,00€
15.6481.0012 «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου»	0,00€	20.000,00€	6.500,00€	13.500,00€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 623c1a39227962d63015a577 στις 24/03/22 09:18

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 2/6
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



15.6611.0001	«Προμήθεια βιβλίων»	22.000,00€	22.000,00€	5.000,00€	17.000,00€
15.6661.0001	«Προμήθεια ηλεκτρολογικών - υδραυλικών υλικών, χρωμάτων σιδηρικών»	10.000,00€	10.000,00€	3.000,00€	7.000,00€
20.6011.0001	«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)»	1.580.000,00€	1.580.000,00€	45.000,00€	1.535.000,00 €
20.6265.0006	«Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων»	24.800,00€	24.800,00€	4.800,00€	20.000,00€
20.6635.0001	«Προμήθεια σάκκων big-bag»	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€
20.6662.0001	«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»	100.000,00€	100.000,00€	10.000,00€	90.000,00€
20.6662.0003	«Προμήθεια φωτιζόμενη κατακόρυφη σήμανση σε επικίνδυνους κόμβους του Δήμου Ιλίου»	30.000,00€	30.000,00€	5.000,00€	25.000,00€
20.7135.0014	«Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED σε κοινόχρηστους χώρους»	250.000,00€	100.000,00€	90.000,00€	10.000,00€
25.7326.0026	«Επέκταση δικτύου αγωγού ακαθάρτων σε τμήμα του παράδρομου της νεοκατασκευασθείσας Λ.Θηβών»	0,00€	39.300,00€	39.300,00€	0,00€
30.6279.0007	«Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού»	20.000,00€	20.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
30.6662.0029	«Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος»	40.000,00€	60.000,00€	5.000,00€	55.000,00€
30.7135.0040	«Προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων led σε σχολικά κτίρια»	24.800,00€	24.800,00€	4.800,00€	20.000,00€
30.7135.0051	«Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας»	0,00€	37.200,00€	17.200,00€	20.000,00€
35.6142.0002	«Εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων»	100.000,00€	100.000,00€	10.000,00€	90.000,00€
35.6162.0001	«Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»	74.400,00€	74.400,00€	14.400,00€	60.000,00€
35.6699.0003	«Προμήθεια υλικών επίστρωσης χώρων πρασίνου»	24.800,00€	24.800,00€	4.800,00€	20.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ				347.500,00€	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 623c1a39227962d63015a577 στις 24/03/22 09:18

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 3/6
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6495.0001 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»	20.000,00€	20.546,72€	3.317,62€	23.864,34€
00.6711 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές»	732.840,00€	732.840,00€	91.745,00€	824.585,00€
10.6641.0005 «Προμήθεια λιπαντικών»	3.000,00€	3.000,00€	208,32€	3.208,32€
15.6041.0017 «Τακτικές αποδοχές προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67»	0,00€	840.500,00€	540.000,00€	1.380.500,00 €
15.6054.0013 «Εργοδοτικές εισφορές προσλήψεων μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67»	0,00€	209.600,00€	135.000,00€	344.600,00€
15.7133.0007 «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού»	22.000,00€	22.000,00€	3.000,00€	25.000,00€
20.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»	665.000,00€	700.000,00€	100.000,00€	800.000,00€
20.6641.0005 «Προμήθεια λιπαντικών»	8.000,00€	8.000,00€	4.565,18€	12.565,18€
20.6721.0001 «Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)»	1.614.000,00€	1.704.000,00€	200.000,00€	1.904.000,00 €
25.7326.0018 «Κατασκευή αγωγών, συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και συνδέσεις ακινήτων σε οδούς του Δήμου Εργ. Β1/21»	39.639,00€	0,00€	14.000,00€	14.000,00€
30.6041.0002 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού covid»	0,00€	15.000,00€	5.000,00€	20.000,00€
30.6054.0004 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού covid»	0,00€	5.000,00€	1.000,00€	6.000,00€
35.6641.0005 «Προμήθεια λιπαντικών»	2.000,00€	2.000,00€	580,32€	2.580,32€
ΣΥΝΟΛΟ			1.098.416,44€	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 623c1a39227962d63015a577 στις 24/03/22 09:18

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 4/6
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



ΝΕΟΙ Κ.Α.

Κ.Α	ΕΓΚΡ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓ. ΤΡΟΠΟΠ.	ΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦ.
00.6737.0009 «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου 'Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Ζωοδόχου Πηγής'»			12.400,00€	12.400,00€
10.7135.0017 «Προμήθεια ρολογιών χρονομέτρησης προσωπικού»			2.500,00€	2.500,00€
15.6042.0004 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 55-67»			50.000,00€	50.000,00€
15.6261.0026 «Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβρανών σε υαλοστάσια του 1ου γυμνασίου του Δήμου (Πρότυπο)»			10.000,00€	10.000,00€
15.7135.0054 «Διαμόρφωση ισογείου χώρου (Νέστορος 101) για τη μετεγκατάσταση του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιλίου»			37.200,00€	37.200,00€
20.6042.0002 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 55-67»			20.000,00€	20.000,00€
60.8263.0003 «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ 'Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Ιλίου'»			10.352,60€	10.352,60€
ΣΥΝΟΛΟ			142.452,60€	

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ + ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=893.369,04€+347.500,00€=1.240.869,04€

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ + ΝΕΟΙ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ=1.098.416,44€+142.452,60€=1.240.869,04€

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 623c1a39227962d63015a577 στις 24/03/22 09:18

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Α.	Σελ.: 5/6
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------



Αποθεματικό / Τακτικά Έσοδα =262,93€/21.208.367,63€=0,001%

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος α.α

Ανδριάνα Αλεβίζου
Αντιδήμαρχος

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 623c1a39227962d63015a577 στις 24/03/22 09:18

Έκδοση: 01 Αναθ.: 00	06/11/2018 .../.../20....	ΕΕ-03-02-07/02	ΕΓΚΡ./ ΕΚΔ:	30/11/2018 .../.../20....	Δήμος Ιλίου Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας / Α.Τ.Π.Π.Α.	Σελ.: 6/6
-------------------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------------------	--	-----------